

令和 元 年度

決 算 書 類

自：平成31年4月 1日

至：令和 2 年3月31日

社会福祉法人 倉敷連医会

理事長 仁 科 喜 章

連医会倉敷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	244,351,000	236,304,324	8,046,676	
	居宅介護料収入	231,617,000	223,395,734	8,221,266	
	(介護報酬収入)	178,247,000	170,980,571	7,266,429	
	介護報酬収入	175,247,000	167,961,027	7,285,973	
	介護予防報酬収入	3,000,000	3,019,544	△19,544	
	(利用者負担金収入)	53,370,000	52,415,163	954,837	
	介護負担金収入 (一般)	51,805,000	50,691,681	1,113,319	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,565,000	1,723,482	△158,482	
	居宅介護支援介護料収入	12,734,000	12,908,590	△174,590	
	居宅介護支援介護料収入	11,950,000	12,181,790	△231,790	
	介護予防支援介護料収入	784,000	726,800	57,200	
	借入金利息補助金収入	517,000	461,000	56,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	3,888	27,112	
	その他の収入	2,016,000	1,844,466	171,534	
	受入研修費収入	160,000	138,400	21,600	
	利用者等外給食費収入	1,311,000	1,212,233	98,767	
	雑収入	545,000	493,833	51,167	
	雑収入	545,000	493,833	51,167	
	事業活動収入計 (1)	246,920,000	238,618,678	8,301,322	
支 出	人件費支出	168,610,000	163,103,668	5,506,332	
	役員報酬支出	337,000	245,560	91,440	
	職員給料支出	85,223,000	84,337,139	885,861	
	職員賞与支出	18,428,000	15,884,984	2,543,016	
	非常勤職員給与支出	28,050,000	27,629,795	420,205	
	派遣職員費支出	13,581,000	12,618,598	962,402	
	退職給付支出	3,830,000	3,822,886	7,114	
	法定福利費支出	19,161,000	18,564,706	596,294	
	事業費支出	40,136,000	38,650,141	1,485,859	
	給食費支出	13,792,000	13,204,922	587,078	
	保健衛生費支出	194,000	170,560	23,440	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,220,000	1,003,802	216,198	
	水道光熱費支出	12,567,000	12,486,476	80,524	
	消耗器具備品費支出	4,712,000	4,557,189	154,811	
	保険料支出	1,006,000	970,620	35,380	
	賃借料支出	4,053,000	4,006,193	46,807	
	車輛費支出	2,552,000	2,250,379	301,621	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	28,169,000	26,950,941	1,218,059	
	福利厚生費支出	909,000	819,703	89,297	
	職員被服費支出	71,000	70,950	50	
	旅費交通費支出	25,000	4,970	20,030	
	研修研究費支出	138,000	88,992	49,008	
	事務消耗品費支出	693,000	689,320	3,680	
	印刷製本費支出	90,000	68,790	21,210	
	修繕費支出	1,329,000	1,140,611	188,389	
	通信運搬費支出	797,000	757,938	39,062	
	広報費支出	193,000	140,125	52,875	
	業務委託費支出	20,472,000	20,040,607	431,393	
	検査委託費支出	22,000	0	22,000	
	給食委託費支出	14,787,000	14,780,400	6,600	
	医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	

連医会倉敷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	593,000	352,092	240,908	
	保守委託費支出	1,175,000	1,168,807	6,193	
	その他の委託費支出	1,495,000	1,339,308	155,692	
	手数料支出	543,000	527,239	15,761	
	租税公課支出	100,000	105,000	△5,000	
	保守料支出	2,273,000	2,077,365	195,635	
	渉外費支出	16,000	0	16,000	
	諸会費支出	135,000	93,000	42,000	
	雑支出	385,000	326,331	58,669	
	雑支出	385,000	326,331	58,669	
	支払利息支出	1,158,000	1,157,271	729	
	その他の支出	210,000	141,299	68,701	
	雑支出	210,000	141,299	68,701	
	雑支出	210,000	141,299	68,701	
	事業活動支出計 (2)	238,283,000	230,003,320	8,279,680	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,637,000	8,615,358	21,642	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,891,000	13,890,000	1,000	
	固定資産取得支出	119,000	118,260	740	
	器具及び備品取得支出	119,000	118,260	740	
	施設整備等支出計 (5)	14,010,000	14,008,260	1,740	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,010,000	△14,008,260	△1,740	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,870,000	3,868,156	4,001,844	
	退職給付引当資産取崩収入	3,870,000	3,868,156	1,844	
	償還金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,870,000	3,868,156	4,001,844	
	支出				
	積立資産支出	2,497,000	2,501,939	△4,939	
	退職給付引当資産支出	2,497,000	2,501,939	△4,939	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	2,497,000	2,501,939	△4,939	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,373,000	1,366,217	4,006,783	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,026,685	4,026,685	
前期末支払資金残高 (12)		61,555,000	61,397,559	157,441	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		61,555,000	57,370,874	4,184,126	

連医会倉敷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉敷連医会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	連医会倉敷ショートステイセンター	連医会倉敷デイサービスセンター
収 入	介護保険事業収入	0	172,620,655	50,775,079
	居宅介護料収入	0	172,620,655	50,775,079
	(介護報酬収入)	0	128,223,564	42,757,007
	介護報酬収入	0	126,706,690	41,254,337
	介護予防報酬収入	0	1,516,874	1,502,670
	(利用者負担金収入)	0	44,397,091	8,018,072
	介護負担金収入 (一般)	0	43,198,539	7,493,142
	介護予防負担金収入 (一般)	0	1,198,552	524,930
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	405,000	56,000
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0
	受取利息配当金収入	685	3,150	40
	その他の収入	16,655	969,391	842,510
	受入研修費収入	0	30,000	108,400
	利用者等外給食費収入	0	649,043	547,280
	雑収入	16,655	290,348	186,830
	雑収入	16,655	290,348	186,830
	事業活動収入計 (1)	17,340	174,003,196	51,673,629
事業活動による収支	人件費支出	245,560	110,482,183	42,052,705
	役員報酬支出	245,560	0	0
	職員給料支出	0	59,504,849	20,222,223
	職員賞与支出	0	8,266,752	6,561,712
	非常勤職員給与支出	0	15,511,779	8,554,330
	派遣職員費支出	0	11,237,946	1,380,652
	退職給付支出	0	2,674,127	1,148,759
	法定福利費支出	0	13,286,730	4,185,029
	事業費支出	0	29,276,965	8,655,576
	給食費支出	0	10,715,820	2,489,102
	保健衛生費支出	0	102,336	68,224
	教養娯楽費支出	0	546,854	435,948
	水道光熱費支出	0	9,738,981	2,742,628
	消耗器具備品費支出	0	3,707,462	842,813
	保険料支出	0	590,533	300,412
	賃借料支出	0	2,978,719	692,496
	車輛費支出	0	896,260	1,083,953
	事務費支出	38,381	19,832,401	6,600,888
	福利厚生費支出	0	560,510	213,090
	職員被服費支出	0	70,950	0
	旅費交通費支出	2,390	0	0
	研修研究費支出	0	21,112	41,080
	事務消耗品費支出	0	408,769	261,571
	印刷製本費支出	0	32,630	16,163
	修繕費支出	0	593,495	547,116
	通信運搬費支出	0	395,363	166,048
	広報費支出	0	65,825	64,300
	業務委託費支出	0	16,179,097	3,861,510
	給食委託費支出	0	11,824,320	2,956,080
	医事委託費支出	0	2,400,000	0
	清掃委託費支出	0	207,856	144,236
	保守委託費支出	0	1,025,045	143,762
	その他の委託費支出	0	721,876	617,432
	手数料支出	2,830	69,196	454,688
	租税公課支出	0	21,900	83,100

連医会倉敷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉敷連医会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	連医会倉敷ショートステイセンター	連医会倉敷デイサービスセンター
事業活動による収支	支出			
	保守料支出	0	1,234,578	685,736
	諸会費支出	12,000	32,400	48,600
	雑支出	21,161	146,576	157,886
	雑支出	21,161	146,576	157,886
	支払利息支出	0	1,014,927	142,344
	その他の支出	0	71,383	69,916
	雑支出	0	71,383	69,916
	雑支出	0	71,383	69,916
	事業活動支出計 (2)	283,941	160,677,859	57,521,429
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△266,601	13,325,337	△5,847,800
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,181,536	1,708,464
	固定資産取得支出	0	70,956	47,304
	器具及び備品取得支出	0	70,956	47,304
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,649,481	1,218,675
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,649,481	1,218,675
	その他の活動収入計 (7)	0	2,649,481	1,218,675
	支出			
	積立資産支出	0	1,705,863	701,046
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	1,705,863	701,046
	その他の活動支出計 (8)	0	1,705,863	701,046
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	943,618	517,629
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△266,601	2,016,463	△7,085,939
前期末支払資金残高 (11)		8,008,060	49,729,418	△63,302
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,741,459	51,745,881	△7,149,241

連医会倉敷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉敷連医会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		連医会倉敷居宅介護支援センター		
収 入	介護保険事業収入	12,908,590	236,304,324	0
	居宅介護料収入	0	223,395,734	0
	(介護報酬収入)	0	170,980,571	0
	介護報酬収入	0	167,961,027	0
	介護予防報酬収入	0	3,019,544	0
	(利用者負担金収入)	0	52,415,163	0
	介護負担金収入(一般)	0	50,691,681	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,723,482	0
	居宅介護支援介護料収入	12,908,590	12,908,590	0
	居宅介護支援介護料収入	12,181,790	12,181,790	0
	介護予防支援介護料収入	726,800	726,800	0
	借入金利息補助金収入	0	461,000	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0
	受取利息配当金収入	13	3,888	0
	その他の収入	15,910	1,844,466	0
	受入研修費収入	0	138,400	0
	利用者等外給食費収入	15,910	1,212,233	0
	雑収入	0	493,833	0
	雑収入	0	493,833	0
	事業活動収入計(1)	12,924,513	238,618,678	0
事業活動による収支 支 出	人件費支出	10,323,220	163,103,668	0
	役員報酬支出	0	245,560	0
	職員給料支出	4,610,067	84,337,139	0
	職員賞与支出	1,056,520	15,884,984	0
	非常勤職員給与支出	3,563,686	27,629,795	0
	派遣職員費支出	0	12,618,598	0
	退職給付支出	0	3,822,886	0
	法定福利費支出	1,092,947	18,564,706	0
	事業費支出	717,600	38,650,141	0
	給食費支出	0	13,204,922	0
	保健衛生費支出	0	170,560	0
	教養娯楽費支出	21,000	1,003,802	0
	水道光熱費支出	4,867	12,486,476	0
	消耗器具備品費支出	6,914	4,557,189	0
	保険料支出	79,675	970,620	0
	賃借料支出	334,978	4,006,193	0
	車輛費支出	270,166	2,250,379	0
	事務費支出	479,271	26,950,941	0
	福利厚生費支出	46,103	819,703	0
	職員被服費支出	0	70,950	0
	旅費交通費支出	2,580	4,970	0
	研修研究費支出	26,800	88,992	0
	事務消耗品費支出	18,980	689,320	0
	印刷製本費支出	19,997	68,790	0
	修繕費支出	0	1,140,611	0
	通信運搬費支出	196,527	757,938	0
	広報費支出	10,000	140,125	0
	業務委託費支出	0	20,040,607	0
	給食委託費支出	0	14,780,400	0
	医事委託費支出	0	2,400,000	0
	清掃委託費支出	0	352,092	0
	保守委託費支出	0	1,168,807	0
	その他の委託費支出	0	1,339,308	0
	手数料支出	525	527,239	0
	租税公課支出	0	105,000	0

連医会倉敷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉敷連医会

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分	合計	内部取引消去
			連医会倉敷居宅介護支援センター		
事業活動による収支	支 出	保守料支出	157,051	2,077,365	0
		諸会費支出	0	93,000	0
		雑支出	708	326,331	0
		雑支出	708	326,331	0
		支払利息支出	0	1,157,271	0
		その他の支出	0	141,299	0
		雑支出	0	141,299	0
		雑支出	0	141,299	0
		事業活動支出計 (2)		11,520,091	230,003,320
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,404,422	8,615,358	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,890,000	0
		固定資産取得支出	0	118,260	0
		器具及び備品取得支出	0	118,260	0
		施設整備等支出計 (5)	0	14,008,260	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,008,260	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	3,868,156	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,868,156	0
		その他の活動収入計 (7)	0	3,868,156	0
	支 出	積立資産支出	95,030	2,501,939	0
		退職給付引当資産支出	95,030	2,501,939	0
		その他の活動支出計 (8)	95,030	2,501,939	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△95,030	1,366,217	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,309,392	△4,026,685	0	
前期末支払資金残高 (11)			3,723,383	61,397,559	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			5,032,775	57,370,874	0

連医会倉敷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	236,304,324	234,699,230	1,605,094
	居宅介護料収益	223,395,734	222,570,240	825,494
	(介護報酬収益)	170,980,571	167,154,847	3,825,724
	介護報酬収益	167,961,027	164,889,140	3,071,887
	介護予防報酬収益	3,019,544	2,265,707	753,837
	(利用者負担金収益)	52,415,163	55,415,393	△3,000,230
	介護負担金収益 (一般)	50,691,681	53,952,007	△3,260,326
	介護予防負担金収益 (一般)	1,723,482	1,463,386	260,096
	居宅介護支援介護料収益	12,908,590	12,128,990	779,600
	居宅介護支援介護料収益	12,181,790	11,580,290	601,500
	介護予防支援介護料収益	726,800	548,700	178,100
	経常経費寄附金収益	5,000	113,000	△108,000
	サービス活動収益計 (1)	236,309,324	234,812,230	1,497,094
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	163,078,451	154,441,915	8,636,536
	役員報酬	245,560	227,720	17,840
	職員給料	84,337,139	86,526,844	△2,189,705
	職員賞与	12,524,984	14,875,630	△2,350,646
	賞与引当金繰入	4,701,000	3,360,000	1,341,000
	非常勤職員給与	27,629,795	25,939,677	1,690,118
	派遣職員費	12,618,598	1,487,418	11,131,180
	退職給付費用	2,456,669	2,786,595	△329,926
	法定福利費	18,564,706	19,238,031	△673,325
	事業費	38,650,141	33,998,708	4,651,433
	給食費	13,204,922	12,557,052	647,870
	保健衛生費	170,560	140,360	30,200
	教養娯楽費	1,003,802	1,058,107	△54,305
	水道光熱費	12,486,476	10,719,909	1,766,567
	消耗器具備品費	4,557,189	3,935,999	621,190
	保険料	970,620	594,450	376,170
	賃借料	4,006,193	3,146,337	859,856
	車輛費	2,250,379	1,846,494	403,885
	事務費	26,950,941	28,551,888	△1,600,947
	福利厚生費	819,703	828,522	△8,819
	職員被服費	70,950	0	70,950
	旅費交通費	4,970	6,780	△1,810
	研修研究費	88,992	101,664	△12,672
	事務消耗品費	689,320	386,522	302,798
	印刷製本費	68,790	217,830	△149,040
	修繕費	1,140,611	3,419,491	△2,278,880
	通信運搬費	757,938	682,852	75,086
	広報費	140,125	421,800	△281,675
	業務委託費	20,040,607	19,859,402	181,205
	給食委託費	14,780,400	14,644,800	135,600
	医事委託費	2,400,000	2,400,000	0
	清掃委託費	352,092	490,764	△138,672
	保守委託費	1,168,807	1,157,328	11,479
	その他の委託費	1,339,308	1,166,510	172,798
	手数料	527,239	74,836	452,403
	租税公課	105,000	50,600	54,400
	保守料	2,077,365	2,141,693	△64,328
	渉外費	0	5,400	△5,400
	諸会費	93,000	98,000	△5,000
	雑費	326,331	256,496	69,835

連医会倉敷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	雑費	326,331	256,496	69,835	
	減価償却費	19,202,398	18,911,122	291,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,329,164	△5,432,290	103,126	
	サービス活動費用計 (2)	242,552,767	230,471,343	12,081,424	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△6,243,443	4,340,887	△10,584,330	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	461,000	539,000	△78,000
		受取利息配当金収益	3,888	7,789	△3,901
		その他のサービス活動外収益	1,844,466	2,115,919	△271,453
		受入研修費収益	138,400	121,400	17,000
		利用者等外給食収益	1,212,233	1,502,970	△290,737
		雑収益	493,833	491,549	2,284
		雑収益	493,833	491,549	2,284
		サービス活動外収益計 (4)	2,309,354	2,662,708	△353,354
	費用	支払利息	1,157,271	1,348,821	△191,550
		その他のサービス活動外費用	141,299	58,571	82,728
		雑損失	141,299	58,571	82,728
		雑損失	141,299	58,571	82,728
		サービス活動外費用計 (5)	1,298,570	1,407,392	△108,822
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,010,784	1,255,316	△244,532
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,232,659	5,596,203	△10,828,862
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,805,600	△2,805,600
		車輛運搬具受贈額	0	2,805,600	△2,805,600
		特別収益計 (8)	0	2,805,600	△2,805,600
	費用	固定資産売却損・処分損	55,017	141,782	△86,765
		器具及び備品売却損・処分損	55,017	2	55,015
		ソフトウェア売却損・処分損	0	141,780	△141,780
		特別費用計 (9)	55,017	141,782	△86,765
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△55,017	2,663,818	△2,718,835	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,287,676	8,260,021	△13,547,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		85,624,071	81,864,050	3,760,021
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		80,336,395	90,124,071	△9,787,676
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	4,500,000	△4,500,000
	償還金積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	設備整備積立金積立額		0	2,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,336,395	85,624,071	△5,287,676

連医会倉敷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉敷連医会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	連医会倉敷ショートステイセンター	連医会倉敷デイサービスセンター
収 益	介護保険事業収益	0	172,620,655	50,775,079
	居宅介護料収益	0	172,620,655	50,775,079
	(介護報酬収益)	0	128,223,564	42,757,007
	介護報酬収益	0	126,706,690	41,254,337
	介護予防報酬収益	0	1,516,874	1,502,670
	(利用者負担金収益)	0	44,397,091	8,018,072
	介護負担金収益 (一般)	0	43,198,539	7,493,142
	介護予防負担金収益 (一般)	0	1,198,552	524,930
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	172,625,655	50,775,079
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	245,560	110,076,765	42,281,276
	役員報酬	245,560	0	0
	職員給料	0	59,504,849	20,222,223
	職員賞与	0	5,981,952	5,620,912
	賞与引当金繰入	0	2,823,000	1,687,000
	非常勤職員給与	0	15,511,779	8,554,330
	派遣職員費	0	11,237,946	1,380,652
	退職給付費用	0	1,730,509	631,130
	法定福利費	0	13,286,730	4,185,029
	事業費	0	29,276,965	8,655,576
	給食費	0	10,715,820	2,489,102
	保健衛生費	0	102,336	68,224
	教養娯楽費	0	546,854	435,948
	水道光熱費	0	9,738,981	2,742,628
	消耗器具備品費	0	3,707,462	842,813
	保険料	0	590,533	300,412
	賃借料	0	2,978,719	692,496
	車輛費	0	896,260	1,083,953
	事務費	38,381	19,832,401	6,600,888
	福利厚生費	0	560,510	213,090
	職員被服費	0	70,950	0
	旅費交通費	2,390	0	0
	研修研究費	0	21,112	41,080
	事務消耗品費	0	408,769	261,571
	印刷製本費	0	32,630	16,163
	修繕費	0	593,495	547,116
	通信運搬費	0	395,363	166,048
	広報費	0	65,825	64,300
	業務委託費	0	16,179,097	3,861,510
	給食委託費	0	11,824,320	2,956,080
	医事委託費	0	2,400,000	0
	清掃委託費	0	207,856	144,236
	保守委託費	0	1,025,045	143,762
	その他の委託費	0	721,876	617,432
	手数料	2,830	69,196	454,688
	租税公課	0	21,900	83,100
	保守料	0	1,234,578	685,736
	諸会費	12,000	32,400	48,600
	雑費	21,161	146,576	157,886
	雑費	21,161	146,576	157,886
	減価償却費	0	16,585,587	2,616,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,544,823	△784,341

連医会倉敷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉敷連医会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	連医会倉敷ショートステイセンター	連医会倉敷デイサービスセンター
	サービス活動費用計 (2)	283,941	171,226,895	59,370,210
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△283,941	1,398,760	△8,595,131
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	405,000	56,000
	受取利息配当金収益	685	3,150	40
	その他のサービス活動外収益	16,655	969,391	842,510
	受入研修費収益	0	30,000	108,400
	利用者等外給食収益	0	649,043	547,280
	雑収益	16,655	290,348	186,830
	雑収益	16,655	290,348	186,830
	サービス活動外収益計 (4)	17,340	1,377,541	898,550
	費用			
	支払利息	0	1,014,927	142,344
	その他のサービス活動外費用	0	71,383	69,916
	雑損失	0	71,383	69,916
	雑損失	0	71,383	69,916
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,086,310	212,260
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,340	291,231	686,290
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△266,601	1,689,991	△7,908,841

連医会倉敷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉敷連医会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		連医会倉敷居宅介護支援センター		
収 益	介護保険事業収益	12,908,590	236,304,324	0
	居宅介護料収益	0	223,395,734	0
	(介護報酬収益)	0	170,980,571	0
	介護報酬収益	0	167,961,027	0
	介護予防報酬収益	0	3,019,544	0
	(利用者負担金収益)	0	52,415,163	0
	介護負担金収益 (一般)	0	50,691,681	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	1,723,482	0
	居宅介護支援介護料収益	12,908,590	12,908,590	0
	居宅介護支援介護料収益	12,181,790	12,181,790	0
	介護予防支援介護料収益	726,800	726,800	0
	経常経費寄附金収益	0	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	12,908,590	236,309,324	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,474,850	163,078,451	0
	役員報酬	0	245,560	0
	職員給料	4,610,067	84,337,139	0
	職員賞与	922,120	12,524,984	0
	賞与引当金繰入	191,000	4,701,000	0
	非常勤職員給与	3,563,686	27,629,795	0
	派遣職員費	0	12,618,598	0
	退職給付費用	95,030	2,456,669	0
	法定福利費	1,092,947	18,564,706	0
	事業費	717,600	38,650,141	0
	給食費	0	13,204,922	0
	保健衛生費	0	170,560	0
	教養娯楽費	21,000	1,003,802	0
	水道光熱費	4,867	12,486,476	0
	消耗器具備品費	6,914	4,557,189	0
	保険料	79,675	970,620	0
	賃借料	334,978	4,006,193	0
	車輛費	270,166	2,250,379	0
	事務費	479,271	26,950,941	0
	福利厚生費	46,103	819,703	0
	職員被服費	0	70,950	0
	旅費交通費	2,580	4,970	0
	研修研究費	26,800	88,992	0
	事務消耗品費	18,980	689,320	0
	印刷製本費	19,997	68,790	0
	修繕費	0	1,140,611	0
	通信運搬費	196,527	757,938	0
	広報費	10,000	140,125	0
	業務委託費	0	20,040,607	0
	給食委託費	0	14,780,400	0
	医事委託費	0	2,400,000	0
	清掃委託費	0	352,092	0
	保守委託費	0	1,168,807	0
	その他の委託費	0	1,339,308	0
	手数料	525	527,239	0
	租税公課	0	105,000	0
	保守料	157,051	2,077,365	0
	諸会費	0	93,000	0
	雑費	708	326,331	0
	雑費	708	326,331	0
	減価償却費	0	19,202,398	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,329,164	△0

連医会倉敷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉敷連医会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		連医会倉敷居宅介護支援センター		
	サービス活動費用計 (2)	11,671,721	242,552,767	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,236,869	△6,243,443	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	461,000	0
	受取利息配当金収益	13	3,888	0
	その他のサービス活動外収益	15,910	1,844,466	0
	受入研修費収益	0	138,400	0
	利用者等外給食収益	15,910	1,212,233	0
	雑収益	0	493,833	0
	雑収益	0	493,833	0
	サービス活動外収益計 (4)	15,923	2,309,354	0
	支払利息	0	1,157,271	0
	その他のサービス活動外費用	0	141,299	0
	雑損失	0	141,299	0
	雑損失	0	141,299	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,298,570	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,923	1,010,784	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,252,792	△5,232,659	0

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,341,453	79,472,295	△5,130,842	流動負債	35,561,579	35,324,736	236,843
現金預金	40,097,846	44,505,121	△4,407,275	事業未払金	4,635,276	4,125,708	509,568
事業未収金	4,519,501	5,051,714	△532,213	その他の未払金	10,033,103	11,191,428	△1,158,325
未収補助金	29,674,106	29,865,460	△191,354	1年以内返済予定設備資金借入金	13,890,000	13,890,000	0
仮払金	50,000	50,000	0	未払費用	2,230,200	2,683,800	△453,600
				職員預り金	72,000	73,800	△1,800
				賞与引当金	4,701,000	3,360,000	1,341,000
固定資産	379,377,908	399,883,280	△20,505,372	固定負債	77,675,350	92,931,567	△15,256,217
基本財産	307,545,558	325,287,295	△17,741,737	設備資金借入金	62,505,000	76,395,000	△13,890,000
土地	73,224,851	73,224,851	0	退職給付引当金	15,170,350	16,536,567	△1,366,217
建物	234,320,707	252,062,444	△17,741,737	負債の部合計	113,236,929	128,256,303	△15,019,374
その他の固定資産	71,832,350	74,595,985	△2,763,635	純 資 産 の 部			
構築物	10,479,252	11,100,255	△621,003	基本金	152,361,000	152,361,000	0
車輛運搬具	2,824,347	3,593,632	△769,285	第1号基本金	152,361,000	152,361,000	0
器具及び備品	176,441	183,571	△7,130	国庫補助金等特別積立金	64,754,277	70,083,441	△5,329,164
権利	151,200	151,200	0	その他の積立金	43,030,760	43,030,760	0
退職給付引当資産	15,170,350	16,536,567	△1,366,217	償還金積立金	29,800,000	29,800,000	0
償還金積立資産	29,800,000	29,800,000	0	設備整備費積立金	13,230,760	13,230,760	0
設備整備費積立資産	13,230,760	13,230,760	0	次期繰越活動増減差額	80,336,395	85,624,071	△5,287,676
				(うち当期活動増減差額)	△5,287,676	8,260,021	△13,547,697
				純資産の部合計	340,482,432	351,099,272	△10,616,840
資産の部合計	453,719,361	479,355,575	△25,636,214	負債及び純資産の部合計	453,719,361	479,355,575	△25,636,214

P- 1

△

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	小口現金	—	—	74,265
普通預金	トマト銀行・中国銀行	—	運転資金として	—	—	34,893,889
定期預金	トマト銀行	—		—	—	5,129,692
			小計			40,097,846
事業未収金		—	3月分 介護負担収入 (利用者)	—	—	4,519,501
未収補助金		—	介護報酬収入 (国保連) 他	—	—	29,674,106
仮払金		—		—	—	50,000
流動資産合計						74,341,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(連医会倉敷)倉敷市片島町字西三丁 新田1057番1・倉敷市片島町字八畝所	—	第二種社会福祉事業であるショート・デイ サービス施設等に使用している。	—	—	73,224,851
			小計			73,224,851
建物	(連医会倉敷)倉敷市片島町1057-1 鉄筋コンクリート造3階建	2005年度	第二種社会福祉事業であるショート・デイ サービス施設等に使用している。	481,003,580	246,682,873	234,320,707
			小計			234,320,707
基本財産合計						307,545,558
(2) その他の固定資産						
構築物	花壇工事 他4件	—	第二種社会福祉事業であるショート・デイ サービス施設等に使用している。	19,621,065	9,141,813	10,479,252
車輛運搬具	バス、セブ 他10台	—	利用者の送迎用車両として使用して いる。	21,924,070	19,099,723	2,824,347
器具及び備品		—	電話交換機設置工事一式 他19件	9,818,672	9,642,231	176,441
権利		—	電話加入金	974,400	823,200	151,200
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	将来における退職金支払のために積 み立てている	—	—	15,170,350
償還金積立資産	中国銀行・倉敷支店	—	借入金返済のために積み立てている	—	—	29,800,000
設備整備費積立資産	中国銀行・倉敷支店	—	将来における設備整備及び修繕のた めに積み立てている	—	—	13,230,760
その他の固定資産合計						71,832,350
固定資産合計						379,377,908
資産合計						453,719,361
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	4,635,276
その他の未払金	3月分人件費	—		—	—	10,033,103
1年以内返済予定設備資金借入金	施設設備整備借入金(福祉医療機構)	—		—	—	13,890,000
未払費用	日本シーモア 真空式温水ヒーター	—		—	—	2,230,200
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	72,000
賞与引当金		—		—	—	4,701,000
流動負債合計						35,561,579
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備借入金(福祉医療機構)	—		—	—	62,505,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度 退職共済掛金累計	—		—	—	15,170,350
固定負債合計						77,675,350
負債合計						113,236,929
差引純資産						340,482,432